

**ZARZĄDZENIE NR 63/21
WÓJTA GMINY OLSZTYN**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2029

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 r. Dz.U. poz. 305)

zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2029 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia.

2. Nie dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w ust. 1 zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Olsztyn.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK GMINY

Barbara Łuszczewska

WÓJTA

Tomasz Kucharski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 63/21
z dnia 2021-06-30

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		w tym:									
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:												
								1.1.5.1	1.2.2											
Dochoły ogółem x		Dochoły bieżące x		dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochoły bieżące 4)		z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	48 744 959,53	44 275 262,68	11 069 508,00	110 000,00	8 645 173,00	13 725 314,91	10 725 266,77	5 600 000,00	4 469 696,85	1 000 000,00	3 469 696,85									
2022	53 889 313,37	45 428 451,91	11 622 983,00	110 000,00	8 692 579,00	13 653 364,49	11 349 525,42	5 768 000,00	8 460 861,46	200 000,00	8 012 461,46									
2023	52 963 005,47	46 678 005,47	12 204 132,00	110 000,00	8 793 591,00	14 156 243,84	11 414 038,63	5 941 040,00	6 285 000,00	100 000,00	6 185 000,00									
2024	50 226 475,79	48 078 345,63	12 814 339,00	110 000,00	8 895 613,00	14 439 368,48	11 819 025,15	6 119 271,00	2 148 130,16	100 000,00	2 048 130,16									
2025	50 103 308,70	49 520 696,00	13 455 056,00	110 000,00	8 998 655,00	14 728 155,85	12 228 829,15	6 302 849,00	582 612,70	0,00	582 612,70									
2026	51 006 316,88	51 006 316,88	14 127 809,00	110 000,00	9 102 728,00	15 022 718,97	12 643 060,91	6 494 283,00	0,00	0,00	0,00									
2027	52 536 506,39	52 536 506,39	14 834 200,00	110 000,00	9 207 843,00	15 323 173,35	13 061 290,04	6 686 692,00	0,00	0,00	0,00									
2028	53 236 506,39	53 236 506,39	15 075 910,00	110 000,00	9 314 008,00	15 453 541,62	13 283 046,77	6 887 293,00	0,00	0,00	0,00									
2029	53 642 509,39	53 642 509,39	15 175 910,00	110 000,00	9 414 008,00	15 453 541,62	13 489 049,77	7 093 912,00	0,00	0,00	0,00									

Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W pozycji wykazuje się dochoły o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochoły związane z wyłączeniem z zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

W pozycji wykazuje się pozostałe dochoły bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	w tym:							z tego:		w tym:							
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	w tym:							
												Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
2021	55 464 849,22	43 983 030,69	15 249 180,13	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 481 818,53	11 481 818,53	610 900,00			
2022	52 129 317,37	43 335 917,37	15 485 061,14	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 793 400,00	8 793 400,00	0,00			
2023	51 402 989,47	43 752 989,47	15 794 762,36	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 650 000,00	7 650 000,00	0,00			
2024	49 126 475,79	44 065 321,60	16 110 657,61	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 061 154,19	5 061 154,19	0,00			
2025	49 303 308,70	44 500 989,47	16 432 870,76	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 802 319,23	4 802 319,23	0,00			
2026	50 206 316,88	45 300 100,00	16 761 528,18	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 906 216,88	4 906 216,88	0,00			
2027	52 536 506,39	46 659 103,00	17 086 758,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877 403,39	5 877 403,39	0,00			
2028	53 236 506,39	47 959 400,00	17 438 693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277 106,39	5 277 106,39	0,00			
2029	53 642 509,39	49 642 509,39	17 787 467,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
					4.1.1	4.2	4.2.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp									
2021	-6 719 889,69	0,00	8 479 885,69	2 500 000,00	2 500 000,00	1 525 887,56	0,00	4 453 988,13	4 219 889,69
2022	1 759 996,00	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 560 016,00	1 560 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 996,00	1 759 996,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 996,00	1 759 996,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 016,00	1 560 016,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 020 012,00	0,00	292 231,99	6 272 117,68			
2022	x	x	x	x	0,00	4 260 016,00	0,00	2 082 534,54	2 092 534,54			
2023	x	x	x	x	0,00	2 700 000,00	0,00	2 925 016,00	2 925 016,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	4 013 024,03	4 013 024,03			
2025	x	x	x	x	0,00	800 000,00	0,00	5 019 706,53	5 019 706,53			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 706 216,88	5 706 216,88			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 877 403,39	5 877 403,39			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 277 106,39	5 277 106,39			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00			

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wliczane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należą do wioletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp						
2021	6,42%	1,63%	21,39%	23,57%	TAK	TAK
2022	6,01%	7,09%	15,06%	17,24%	TAK	TAK
2023	5,10%	9,30%	8,58%	10,76%	TAK	TAK
2024	3,42%	12,08%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2025	2,37%	14,50%	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2026	2,25%	15,89%	11,30%	12,91%	TAK	TAK
2027	0,00%	15,79%	9,77%	11,38%	TAK	TAK
2028	0,00%	13,97%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2029	0,00%	10,47%	12,66%	12,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	37 165,91	37 165,91	37 165,91	1 833 710,65	1 833 710,65	1 833 710,65	43 724,60	43 724,60	43 724,60	
2022	60 731,86	60 731,86	60 731,86	2 070 000,00	2 070 000,00	2 070 000,00	71 449,25	71 449,25	71 449,25	
2023	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finans. ...											
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3				
2021	3 128 000,00	2 552 106,55	1 561 893,43	9 237 975,88	924 209,35	8 313 766,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 140 000,00	1 842 748,00	1 566 336,50	10 505 232,50	1 711 832,50	8 793 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 300 000,00	1 939 547,20	1 939 547,20	5 929 139,35	1 651 860,00	4 277 279,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 700 160,00	1 700 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 748 460,00	1 748 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 801 590,00	1 801 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 854 720,00	1 854 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 912 680,00	1 912 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 149 540,00	1 149 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						Wydatki	Wydanki						w tym:	
													Wydanki	Wydanki
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydanki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
Lp														
2021	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 759 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 460 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wioletnej prognozy finansowej, w tym o spehieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” porządkują się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wioletnej prognozy finansowej.

SKARBNIK GMINY
Barbara Łuszczynska

WÓJT
Tomasz Kucharski

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 63/21
z dnia 2021-06-30

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 828 823,74	9 237 975,88	10 505 232,50	5 929 139,35	1 700 160,00	1 748 460,00
1.a	- wydatki bieżące				14 848 921,55	924 209,35	1 711 832,50	1 651 860,00	1 700 160,00	1 748 460,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 979 902,19	8 313 766,53	8 793 400,00	4 277 279,35	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 925 403,20	3 171 724,60	3 406 449,25	1 239 279,35	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				115 173,85	43 724,60	71 449,25	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przedszkole moich marzeń. - poprawa jakości nauczania	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	115 173,85	43 724,60	71 449,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 810 229,35	3 128 000,00	3 335 000,00	1 239 279,35	0,00	0,00
1.1.2.2	OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Olsztyn - poprawa warunków życia	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	1 007 900,00	994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozbudowa budynku SP w Turowie o oddział przedszkolny - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	1 833 050,00	1 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa trasy rowerowej w ciągu Regionalnej Trasy Rowerowej (RTR) na odcinku Zrebice, Krasawa- Gmina Olsztyn: Suliszowice, Jarosów-Gmina Żarki - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2023	4 969 279,35	355 000,00	3 335 000,00	1 239 279,35	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 903 420,54	6 066 251,28	7 098 783,25	4 669 860,00	1 700 160,00	1 748 460,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 733 747,70	880 484,75	1 640 383,25	1 651 860,00	1 700 160,00	1 748 460,00
1.3.1.2	Organizacja lodowiska - organizacja czasu wolnego	GOSIR w Olsztynie	2017	2021	394 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Projekt MPZP Architektura Witold Rudecki 6721/128/2019 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Umowa PRO.4040/52/2020 zawartej pomiędzy Gminą Olsztyn a Jarosławem Koziałą "Koziała Taranara. - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	29 520,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Umowa - Tomasz Ulman dot. Olsztyn - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	6 150,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Umowa z BBR Katowice dot. Turów - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	66 174,00	23 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Umowa na MPZP Anna Rudecką dot. boiska w Kusietach - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	7 850,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Umowa dot. koncertu U/4040/145/2020 z p. Stanisławem Sojką - Promocja turystycznej Gminy Olsztyn poprzez organizowanie imprez sportowo - kulturalnych	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 801 590,00	1 854 720,00	1 912 680,00	35 839 497,73
1.a	1 801 590,00	1 854 720,00	1 912 680,00	14 455 051,85
1.b	0,00	0,00	0,00	21 384 445,88
1.1	0,00	0,00	0,00	7 817 453,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	115 173,85
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	115 173,85
1.1.2	0,00	0,00	0,00	7 702 279,35
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	984 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	1 779 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	4 929 279,35
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 801 590,00	1 854 720,00	1 912 680,00	28 022 044,53
1.3.1	1 801 590,00	1 854 720,00	1 912 680,00	14 339 878,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	34 440,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	3 075,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	23 160,90
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	2 500,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	12 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.20	Umowa dot. koncertu U/4040/146/2020 z p. Ewą Żmijewską Sołką - Promocja turystycznej Gminy Olsztyn poprzez organizowanie imprez sportowo - kulturalnych	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Umowa dot. koncertu U/4040/60/2020 z p. Marcinem Lamchem - Promocja turystycznej Gminy Olsztyn poprzez organizowanie imprez sportowo - kulturalnych	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Umowa dot. koncertu U/4040/59/2020 z p. Janem Jędrzejczykiem - Promocja turystycznej Gminy Olsztyn poprzez organizowanie imprez sportowo - kulturalnych	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Umowa z GEODOS s.c na podział nieruchomości - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Umowa z GEODOS s.c na pomiar i sporządzenie dokumentacji do zasiedlenia nieruchomości - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Zorganizowanie transportu osób na terenie gminy Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców gminy Olsztyn	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2029	14 070 595,00	648 025,00	1 603 560,00	1 651 860,00	1 700 160,00	1 748 460,00
1.3.1.27	Mpzp obszaru zlokalizowanego przy ulicy Piastowskiej w miejscowości Przymitłowie, w gminie Olsztyn - poprawa jakości życia mieszkańców powiatowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	16 912,50	8 456,25	8 456,25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Mpzp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy drodze powiatowej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	12 000,00	6 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Mpzp obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, w rejonie ulicy Karłowatej Sosny - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	8 650,00	5 650,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, który zlokalizowany jest w miejscowości Olsztyn, przy drodze powiatowej - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Podział/Geolex - Jan Stachurski U/6641/134/2017 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	2 263,20	1 131,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Podziały-Ustugi Geodezyjne - Andrzej Tyłutki U/6641/1224/2017 i U/6641/225/2017 - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Umowa dot. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego, - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	17 097,00	8 546,50	8 546,50	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Umowa dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, przy ul. Kazimierza Wielkiego - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	14 637,00	7 318,50	7 318,50	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 169 672,84	5 185 766,53	5 458 400,00	3 038 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dokumentacja związana z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do NFOŚ i GW dot. wykonania odwrotu - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w Turowie - ul. Południowa, gmina Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	1 857 954,40	1 856 954,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa jednostronnego chodnika wraz z odwodnieniem wzdłuż DP 1042S w miejscowości Kusięta - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	860 900,00	460 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia Turów, ul. Akacja - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	70 334,00	62 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa oświetlenia Olsztyn, ul. Nowida oraz "Łącznik" ulicy Botanicznej i Karfińskiego - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2019	2021	100 073,00	88 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	4 059,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	1 200,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.1.26	1 801 590,00	1 854 720,00	1 912 680,00	14 070 595,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	16 912,50
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	8 650,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	1 131,60
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	9 400,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	17 097,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	14 637,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	13 682 166,53
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	1 856 954,40
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	460 900,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	62 120,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	88 319,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.25	Oświetlenie terenu Stawy Borowe oraz fragmentu ul. Asnyka - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	181 490,00	173 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ogrodzenia i zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Biskupicach - poprawa bezpieczeństwa uczniów SP w Biskupicach	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	50 000,00	32 682,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Projekt drogi za budynkiem Urzędu Gminy - poprawa jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Projekt drogi Olsztyn ul. Słowackiego - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ul. Słowackiego i Miłosza w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2023	2 000 000,00	0,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Dokumentacja na remont Szkoły Podstawowej w Biskupicach - poprawa warunków nauki w szkole	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej ul. Paderewskiego w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi j gminnej - ul. Cicha w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe z dróg w miejscowości Olsztyn - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	542 030,00	540 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ulicy Urwistej w Olsztynie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	30 373,91	17 707,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Zagospodarowanie terenu gminnego w sołectwie Odrzykoń - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	28 012,53	14 071,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Projekt na oświetlenie wzdłuż ulicy Szerokiej w Przymilowicach - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2020	2021	16 605,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa drogi gminnej na odcinku w miejscowości Biskupice (gmina Olsztyn) do granic miejscowości Choroń (gmina Poraj) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2023	5 048 000,00	10 000,00	2 500 000,00	2 538 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenu u podnóża ruin zamku w Olsztynie wraz z budową drogi - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	1 610 000,00	700 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa istniejącego budynku usługowego o budynek gospodarczo-garazowy - poprawa jakości pracy	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej ul. Sobieskiego w obrębie skrzyżowania z DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w Olsztynie i budowa przejścia dla pieszych na drodze krajowej DK 46 - ul. Żwirki i Wigury w obrębie skrzyżowania z drogą gminną ul. Sobieskiego - poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze gminnej	Urząd Gminy Olsztyn	2021	2022	250 000,00	1 600,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	173 660,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	32 662,30
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	540 530,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	17 707,91
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	14 071,92
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	3 321,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	5 048 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	250 000,00

SKARBU GMINY

Barbara Łuszczczyńska

WOJCI

Tomasz Kucharski

OBJAŚNIANIA DO ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OLSZTYN NA LATA 2021-2029

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olsztyn na lata 2021-2029 jest dokumentem strategicznym zarządzania finansami Gminy, w kontekście określenia niezbędnego poziomu wydatków bieżących, wyznaczenia potencjału inwestycyjnego oraz efektywnego wykorzystania środków bezzwrotnych pochodzących ze środków zagranicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Olsztyn na lata 2021-2028 została uchwalona Uchwałą Rady Gminy Olsztyn nr XV/196/20 w dniu 15 grudnia 2020 r. (zmiana zarządzenie Wójta Gminy Olsztyn nr 142/20 z dnia 22 grudnia 2020 r.). Uchwałą nr XVIII/237/21 z dnia 26 maja 2021 r. został wydłużony okres Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olsztyn na lata 2021-2029.

Zmiana Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olsztyn na lata 2021– 2029 następuje na podstawie ustawy o finansach publicznych i polega na dostosowaniu WPF do zmiany budżetu tak, aby zgodnie z art. 229 ww. ustawy o finansach publicznych zapewnić zgodność wartości przyjętych w WPF z budżetem gminy.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w budżecie Gminy Olsztyn Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 61/21 z dnia 30.06.2021 r. dokonano zmniejszenia wysokości dochodów i wydatków z dotacji o kwotę 4 276 zł.

Proponowane zmiany należą do kompetencji Wójta Gminy i powinny zostać przyjęte w formie zarządzenia organu wykonawczego. Zgodnie z art. 232 ust 1 ustawy o finansach publicznych zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.

Plan dochodów ogółem i bieżących zwiększył się o kwotę 4 276 zł.

Plan wydatków ogółem i bieżących zwiększył się o kwotę 4 276 zł.

Po zmianach określonych Budżet Gminy Olsztyn wynosi:

1) plan dochodów ogółem w kwocie 48 744 959,53 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie 44 275 262,68 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 4 469 696,85 zł.

2) plan wydatków ogółem w kwocie 55 464 849,22 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie 43 983 030,69 zł,

- b) wydatki majątkowe w kwocie 11 481 818,53 zł.
- 3) plan przychodów w kwocie 8 479 885,69 zł.
- 4) plan rozchodów w kwocie 1 759 996 zł.
- 5) deficyt budżetowy w kwocie 6 719 889,69 zł, który zostanie pokryty przychodami z:
 - a) zaplanowanego kredytu w kwocie 2 500 000 zł;
 - b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 r. Dz.U., poz. 305) w kwocie 4 219 889,69 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2029 kształtuje się następująco:

1. Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) – (2.1.3.1) **0,00 zł**,

2. Rozchody budżetu – spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (5.1) **1 759 996 zł**:

a) w tym łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań (5.1.1) **0,00 zł**, z tego:

– kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy (5.1.1.2) **0,00 zł**,

– kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy (5.1.1.3) **0,00 zł**.

3. Kwota długu – (6) **6 020 012 zł**, w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków – (6.1) **0,00 zł**.

4. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (7.1) **292 231,99 zł**.

5. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok – (8.1.) **6,42%**.

6. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) – (8.2.) **1,63-4,91%**.

7. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) – (8.3) **21,39%**.

8. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) – (8.3.1.) **23,57%**.

9. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (9.1) **37 165,91 zł**:

- w tym dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – (9.1.1) **37 165,91 zł**, w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.1.1.1) **37 165,91 zł**.

10. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (9.2) **1 833 710,65 zł**:

- w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – (9.2.1) **1 833 710,65 zł**; w tym środki określone w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.2.1.1) **1 833 710,65 zł**.

11. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (9.3) **43 724,60 zł**:

- w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – (9.3.1) **43 724,60 zł**, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.3.1.1) **43 724,60 zł**.

12. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (9.4) **3 128 000 zł**:

- w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – (9.4.1) **2 552 106,55 zł**, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy – (9.4.1.1) **1 561 893,43 zł**.

13. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (10.1) **9 237 975,88 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące – (10.1.1) **924 209,35 zł**,

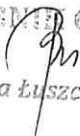
2) wydatki majątkowe – (10.1.2) **8 313 766,53 zł**.

14. Wydatki zmniejszające dług (10.7) **0,00 zł**.

18. Wydatki zmniejszające dług (10.7) **0,00 zł**.

19. Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty

zobowiązań (10.11) 112 200 zł.

SKARNO GMINY

Barbara Łuszczynska

WÓJT

Tomasz Kucharski